

天津鹏翎集团股份有限公司

第八届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2021年12月17日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第八届董事会第六次（临时）会议的通知，会议于2021年12月22日上午9:30在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼5楼516号会议室以现场及通讯的方式召开。

公司本次会议应到董事7人，实到董事7人。其中独立董事余伟平先生、盛元贵先生、朱红女士，非独立董事田进平先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长王志方先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、会议审议情况

1、关于河北新欧汽车零部件科技有限公司2020年度业绩承诺补偿方案的议案

《关于河北新欧汽车零部件科技有限公司2020年度业绩承诺补偿方案的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

因田进平与本议案存在关联关系，董事田进平回避表决。

表决结果：会议以6票同意；0票反对；0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、关于聘任公司2021年度审计机构的议案

信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了专业、优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

《关于聘任公司2021年度审计机构的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

3、关于聘任董事会秘书的议案

经公司董事长王志方先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名刘世玲女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

4、关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案

公司拟于2022年1月7日（星期五）下午14:00在公司2号办公楼多功能厅召开天津鹏翎集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.独立董事关于第八届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见。
- 3.独立董事关于第八届董事会第六次（临时）会议相关事项的事前认可意见。
- 4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2021年12月23日